

# FOPE

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI FOPE S.P.A. DEL 17 E 23 APRILE 2019

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore del e sul sito internet di FOPE S.p.A. (la “**Società**” o “**FOPE**”) in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il 17 e 23 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale in Vicenza, Via G. Zampieri n. 31, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2018 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; delibere inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione.

### Primo punto all'ordine del giorno

**Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2018 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 17 e 23 aprile 2019 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018. La Società ha messo a disposizione degli azionisti, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno:

# FOPE

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,*

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*
- *esaminato il progetto di Bilancio d’esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2018.*

## **DELIBERA**

- a) *l’approvazione del Bilancio d’esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2018, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 3.276.704;*
- b) *l’approvazione della distribuzione di utili con l’assegnazione di un dividendo pari a Euro 0,35 per azione;*
- c) *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.*

*Detta proposta di Deliberazione*

*“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”*

\*\*\*

## **Secondo punto all’ordine del giorno**

### **Destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 chiude con un utile di esercizio di Euro 3.276.704.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.*

## **DELIBERA**

- *di destinare l’utile netto dell’esercizio 2018 di FOPE S.p.A. pari a Euro 3.276.704 come segue:*
  - *5% dell’utile dell’esercizio a riserva legale, per un importo pari a 163,835 Euro;*
  - *quanto ad Euro 1.705.070 a distribuzione del dividendo lordo, pari a 0,35 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 23 aprile 2019, data prevista per lo “stacco cedola”.*
  - *di porre in pagamento l’indicato dividendo lordo dell’esercizio 2018, pari a Euro 0,35 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 25 aprile 2019, con “data stacco” della cedola n. 2 coincidente con il 23 aprile 2019 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento*

# FOPE

*del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 24 aprile 2019.*

*Detta proposta di Deliberazione*

*“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”*

\*\*\*

## **Terzo punto all'ordine del giorno**

### **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 verrà a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e l'Assemblea, convocata per il 17 e 23 aprile 2019, è quindi chiamata a rinnovare l'organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti.

A tale riguardo, il Consiglio uscente - valutate le dimensioni, la composizione e il funzionamento dell'organo nel periodo in cui ha operato e allo scopo di incrementarne l'efficienza e la velocità operativa - propone di prevedere un numero di amministratori pari a cinque.

Si ricorda inoltre che - ai sensi dello statuto sociale - almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quater*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio uscente propone che il nuovo organo amministrativo sia nominato per tre esercizi, con scadenza prevista alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, che si riporta qui seguito (per la parte relativa alle modalità di nomina del Consiglio).

*18.2 la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci*

# FOPE

*aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.*

*18.3 Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.*

*18.4 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.*

*18.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.*

*18.6 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; (ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.*

*18.7 Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.*

\* \* \* \*

Il Consiglio uscente invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle dimensioni dell'organo amministrativo e dei requisiti di indipendenza sopra raccomandati.

Relativamente alle **modalità di presentazione delle liste** per l'elezione dei nuovi consiglieri si rammenta che:

# FOPE

- a) le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (**in Vicenza, Via G. Zampieri n. 31**) entro 10 (dieci) giorni precedenti la data dell'assemblea (**7 aprile 2019**) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea (**10 aprile 2019**), fermo restando la pubblicazione delle liste secondo le modalità di legge.
- b) Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo posta elettronica certificata [fope.pcc@legalmail.it](mailto:fope.pcc@legalmail.it). Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.*

## **DELIBERA**

- *di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la durata del mandato;*

*Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●].*

*Il tutto come da dettagli allegati.*

*Il Presidente prosegue:*

*(i) segnalando che l'Assemblea ha determinato in cinque il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; come da Statuto, pertanto, [●] Consiglieri saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante Consigliere sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.*

# FOPE

(ii) precisando che le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, come da fascicolo distribuito all'ingresso in sala, sono [●] e precisamente:

Lista 1, presentata da [●]: [●]

Lista [●], presentata da [●]: [●]

(iii) invitando gli azionisti che intendono allontanarsi prima della votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, affinché le loro azioni non siano considerate presenti;

(iv) comunicando che, alle ore [●], sono presenti n. [●] azioni, aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al [●]% del totale delle azioni ordinarie;

(v) ponendo in votazione alle ore [●] le liste presentate.

La votazione dà i seguenti risultati.

Lista 1: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Lista [●]: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti la Lista [●], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, [●] Consiglieri e precisamente: [●]. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto il rimanente Consigliere [●]. Pertanto, il Presidente proclama eletto il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 nelle persone sopra indicate.

Il Presidente quindi precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei Consiglieri neominati sarà effettuato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile".

\*\*\*

## **Quarto punto all'ordine del giorno**

### **Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 17 e 23 aprile 2019 è chiamata a determinare il compenso annuo complessivo dell'intero Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio di durata del mandato, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e dell'art. 2389 del codice civile.

Si ricorda altresì che, ai sensi di legge e di Statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. All'organo amministrativo potrà

# FOPE

inoltre esser attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante polizza assicurativa.

Il Consiglio propone, come compenso annuo complessivo per il consiglio di amministrazione, da ripartirsi come previsto dall'art. 2389, ultimo comma, del codice civile, la somma indicativa di Euro 700.000, fermo restando che la somma definitiva verrà decisa in sede assembleare.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,*

- *considerato il carico di lavoro richiesto al Consiglio di Amministrazione della Società per l'intera durata del mandato;*

***delibera***

- *di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro [●], fermo restando la facoltà per il Consiglio stesso, su parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di articolari cariche.*

*Detta proposta di Deliberazione*

*“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”*